

证券代码：836081

证券简称：西谷数字

主办券商：兴业证券

浙江西谷数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 6 月 26 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 10:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836081	西谷数字	2024 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选吴海东先生为第三届董事会董事的议案》

经董事会提名，补选吴海东先生为公司第三届董事会董事。

吴海东先生持有公司股份 0 股。吴海东先生为公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选吴海东先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会通过

之日起至本届董事会换届之日。

（二）审议《关于补选孙思琦先生为第三届董事会董事的议案》

孙思琦先生持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选孙思琦先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会通过之日起至本届董事会换届之日。

（三）审议《关于补选杨海峰先生为第三届董事会董事的议案》

经董事会提名，补选杨海峰先生为公司第三届董事会董事。

杨海峰先生持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选杨海峰先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会通过之日起至本届董事会换届之日。

（四）审议《关于补选张沁先生为公司第三届监事会监事的议案》

经监事会提名，补选张沁女士为本公司第三届监事会监事。

张沁女士持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选张沁女士为公司第三届监事会监事的任期为股东大会通过之日起至本届董事会换届之日。

（五）审议《关于补选顾杰先生为公司第三届监事会监事的议案》

经监事会提名，补选顾杰先生为本公司第三届监事会监事。

顾杰先生持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选顾杰先生为公司第三届监事会监事的任期为股东大会通过之日起至本届董事会换届之日。

上述议案不存在特别决议议案。

上述议案不存在累积投票议案。

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或传真或上门方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区科技城西谷数字 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省嘉兴市南湖区科技城浙江西谷数字技术股份有限公司，联系电话：0573-83383976

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江西谷数字技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日